

渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年

80 号 C 类份额净值公告

尊敬的客户：

渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 80 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000236，销售代码：CSFB1Y24080C，销售名称：财收有略一年 2024 年 80 号 C 款）成立于 2024 年 08 月 27 日，到期日为 2025 年 09 月 18 日。该产品净值公告如下：

日期	产品登记编码	销售代码	产品名称	产品净值	资产净值
2025-08-22	Z7008424000236	CSFB1Y24080C	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 80 号 C 类份额	1.031517	14283703.31
2025-08-15	Z7008424000236	CSFB1Y24080C	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 80 号 C 类份额	1.030231	14265902.01
2025-08-08	Z7008424000236	CSFB1Y24080C	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 80 号 C 类份额	1.029859	14260740.62
2025-08-01	Z7008424000236	CSFB1Y24080C	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 80 号 C 类份额	1.028963	14248340.35
2025-07-31	Z7008424000236	CSFB1Y24080C	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 80 号 C 类份额	1.028936	14247959.62
2025-07-25	Z7008424000236	CSFB1Y24080C	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 80 号 C 类份额	1.028566	14242837.86
2025-07-18	Z7008424000236	CSFB1Y24080C	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 80 号 C 类份额	1.028512	14242093.09
2025-07-11	Z7008424000236	CSFB1Y24080C	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 80 号 C 类份额	1.027858	14233036.70

2025-07-04	Z7008424000236	CSFB1Y24080C	渤海理财财收有略系列 固定收益类一年封闭式 理财产品 2024 年 80 号 C 类份额	1.027574	14229110.60
2025-06-30	Z7008424000236	CSFB1Y24080C	渤海理财财收有略系列 固定收益类一年封闭式 理财产品 2024 年 80 号 C 类份额	1.026847	14219035.07

注：本产品公布净值至小数点后六位，产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。

特此公告。

渤海理财有限责任公司

2025 年 08 月 26 日